

Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/11/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencioes | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 23,000.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 460.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 460.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 22,540.00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO                     | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/ | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5164                 | CAROLIN ROBERT BENITES     | 402-0980802-7 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 5,000.00       |                  |              |     |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5375                 | LUCILA MARRERO GONZALEZ    | 093-0001943-8 | MONITORA                  | 3,000.00       |                  |              |     |        |            | 80.00     |               | 80.00         | 2,940.00      |
| 5487                 | MERCILYN MELENCIANO GERMAN | 402-2256316-1 | ENC COBROS                | 10,000.00      |                  |              |     |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 9,800.00      |
| 4789                 | ROSA BAUTISTA DIAZ         | 093-0000047-9 | LIMPIEZA INTERNA          | 3,000.00       |                  |              |     |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5321                 | SEVERINO DURAN GARCIA      | 053-0030885-4 | COLECTOR                  | 2,000.00       |                  |              |     |        |            | 40.00     |               | 40.00         | 1,960.00      |
| <b>Total General</b> |                            |               |                           | 23,000.00      |                  |              |     |        |            | 480.00    |               | 480.00        | 22,540.00     |

Empleados en Nomina: 5

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



DIRECTOR RRHH



CONTADOR

1. Catalina Lopez B.

DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE PROVISORIO  
 DIRECTOR

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 38,000.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              | 456.00    |
|          |           | A.F.P.             | 430.50    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 760.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 1,646.50  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 36,353.50 |



Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tipo de Nómina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDEJA        | CARGO            | SUELDO MENSUAL   | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS           | A.F.P.        | RESTAMO B/I | Retención     | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5392                 | FAUSTINO ROMERO FELIZ        | 001-0156619-8 | ADMINISTRATIVO   | 18,500.00        |                  |              |               |               |             | 370.00        |               | 370.00          | 18,130.00        |
| 4675                 | JAIRO ERNESTO ALMARANTE DIAZ | 093-0065419-2 | ENC. INFORMATICA | 10,000.00        |                  |              | 304.00        | 287.00        |             | 200.00        |               | 791.00          | 9,209.00         |
| 5200                 | LEOMARY ARIAS GONZALEZ       | 060-0020519-2 | SECRETARIA       | 5,000.00         |                  |              | 152.00        | 143.50        |             | 100.00        |               | 395.50          | 4,604.50         |
| 5265                 | LUIS ANTONIO GOMEZ POZO      | 093-0062064-7 | MAYORDOMO        | 4,500.00         |                  |              |               |               |             | 90.00         |               | 90.00           | 4,410.00         |
| <b>Total General</b> |                              |               |                  | <b>38,000.00</b> |                  |              | <b>456.00</b> | <b>430.50</b> |             | <b>760.00</b> |               | <b>1,646.50</b> | <b>36,353.50</b> |

Empleados en Nómina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



*Andrés Barrantes*  
 CONTADOR



*Katrina Wong*  
 DIRECTOR FINANCIERO



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| CON. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP / RENTA | A.R.S | A.F.P. | PRESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-------|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-------|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 30,000.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 600.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 600.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 29,400.00 |



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Educación y Formación Integral

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD                  | NOMBRES DEL EMPLEADO             | CEDELA        | CARGO                      | SUELDO MENSUAL   | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/) | Retencion     | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR    |
|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 5362                 | CARMEN POZO MOTA                 | 083-0032047-1 | MONITORA                   | 3,000.00         |                  |              |     |        |             | 60.00         |               | 60.00         | 2,940.00         |
| 5248                 | CESAR RAMON JAQUEZ TAMAREZ       | 093-0057385-5 | SUB-ENCARGADO DE DEPORTE   | 5,000.00         |                  |              |     |        |             | 100.00        |               | 100.00        | 4,900.00         |
| 4967                 | HARLEN MARIA CASTRO              | 093-0052137-5 | SECRETARIA UNAP MAMA TINGO | 6,500.00         |                  |              |     |        |             | 130.00        |               | 130.00        | 6,370.00         |
| 5437                 | INOCENCIO MOTA SORIANO           | 093-0032005-9 | ENCARGADO                  | 3,000.00         |                  |              |     |        |             | 60.00         |               | 60.00         | 2,940.00         |
| 5486                 | JOSE MIGUEL PEREZ BATISTA        | 093-0043506-3 | Monitor                    | 2,500.00         |                  |              |     |        |             | 50.00         |               | 50.00         | 2,450.00         |
| 5248                 | VIRGILIO ALBERTO BATISTA TAMAREZ | 093-0062483-1 | ENCARGADO DE DEPORTE       | 7,000.00         |                  |              |     |        |             | 140.00        |               | 140.00        | 6,860.00         |
| 5506                 | YGNACIO CAMPUSANO ENCARNACION    | 093-0031703-0 | Monitor                    | 3,000.00         |                  |              |     |        |             | 60.00         |               | 60.00         | 2,940.00         |
| <b>Total General</b> |                                  |               |                            | <b>30,000.00</b> |                  |              |     |        |             | <b>600.00</b> |               | <b>600.00</b> | <b>29,400.00</b> |

Empleados en Nomina: 7

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerados en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 ActiviObras 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Asistencia Social  
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| CON. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CERCLA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 15,500.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             | 152.00    |
|          |           | A.F.P.             | 143.50    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 310.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 605.50    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 14,894.50 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Asistencia Social  
 Asistencia Social

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO           | CEBULA        | CARGO                      | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMOB. | Retenciones | OTRAS RETENC. | TOTAL DEDUCO | NETO A CUBRAR |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 5225                 | GIRIACO GOMEZ LORA            | 093-0026371-3 | ENCARGADO DE FUNERARIA     | 5,000.00       |                  |             | 152.00 | 143.50 |           | 100.00      |               | 396.50       | 4,604.50      |
| 5504                 | DIANA AYBAR                   | 093-0073169-3 | CONSERJE                   | 3,000.00       |                  |             |        |        |           | 60.00       |               | 60.00        | 2,940.00      |
| 5227                 | JORGE LUIS CAMPUSANO GARABITO | 093-0026192-3 | SECRETARIO DE LA FUNERARIA | 3,500.00       |                  |             |        |        |           | 70.00       |               | 70.00        | 3,430.00      |
| 5228                 | SAIDA ROSANA MONTERO          | 001-1505627-7 | LIMPIEZA                   | 4,000.00       |                  |             |        |        |           | 80.00       |               | 80.00        | 3,920.00      |
| <b>Total General</b> |                               |               |                            | 15,500.00      |                  |             | 152.00 | 143.50 |           | 310.00      |               | 606.50       | 14,894.50     |

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 13  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico  
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 22/11/2022  
 Pagina: 2

| CDR | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDELA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A CUBRIR |
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |          |
|----------|-----------|--------------------|----------|
| SUELDOS  | 10,000.00 | IMP. / RENTA       |          |
|          |           | A.R.S.             | 304.00   |
|          |           | A.F.P.             | 287.00   |
|          |           | PRESTAMO B/R       |          |
|          |           | Retencion          | 200.00   |
|          |           |                    |          |
|          |           |                    |          |
|          |           |                    |          |
|          |           | OTROS DESC         |          |
|          |           |                    |          |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 791.00   |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 9,209.00 |

Código: 2192  
 Plan: 00  
 Programa: 12  
 Sub-Programa: 00  
 Proyecto: 00  
 Acción: 01  
 Fuente: 111 Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico  
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD                  | NOMBRE DEL EMPLEADO                | CATEGORIA    | CARRERA                 | SEÑAL<br>MENSUAL | D<br>T<br>A<br>S<br>D<br>E<br>N<br>O<br>V<br>I<br>E<br>R<br>A | IMP<br>D<br>E<br>N<br>O<br>V<br>I<br>E<br>R<br>A | ARS    | A.F.P. | RESTAMO SI | Retención | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DENTO. | NETO A<br>COBRAR |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|---|--|--------|--------|------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 000                  | VICTOR MANUEL ASENSIO<br>PETERLINI | 000-00000000 | ENC. ACCION COMUNITARIA | 10,000.00        |   |  | 304.00 | 287.00 |            | 200.00    |                  | 791.00          | 9,209.00         |
| <b>Total General</b> |                                    |              |                         | 10,000.00        |   |  | 304.00 | 287.00 |            | 200.00    |                  | 791.00          | 9,209.00         |

Empleados en Nomina: 1

Declaro que esta nómina cumple de legal, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas, y que cada una de ellas, ha cumplido con sus obligaciones por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con sueldo del que consta la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 DIRECTOR

  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 DIRECTOR

Código: 714  
 PLAN: 00  
 Programa: 12  
 Sub-Programa: 00  
 Proyecto: 00  
 Actividad: 01  
 Fuente: 111

Clasificación del Gasto: 2111021

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico  
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| DESCRIPCION | CODIGO | CANTIDAD | SALDO MENSUAL | IMP. RENTA | ARS | A.F.P. | PRESTAMO B/R | Retención | OTROS RETENC. | TOTAL DESCU. | NETO A PAGAR |
|-------------|--------|----------|---------------|------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
|-------------|--------|----------|---------------|------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SALDOS   | 40,590.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              | 304.00    |
|          |           | A.F.P              | 287.00    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retención          | 830.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 1,421.00  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 42,129.00 |



Código 7182  
 PNAF 00  
 Programa 13  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico  
 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| 1196                 | NOMBRE DEL EMPLEADO            | CEDULA        | CARGO       | SUELDO MENSUAL   | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | A.R.S         | A.F.P.        | RESTAMO B1 | Retención     | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5257                 | FRANCISCO MELICA PEREZ         | 083-0033016-9 | Monitor     | 5,000.00         |                  |              |               |               |            | 100.00        |               | 100.00          | 4,900.00         |
| 5258                 | ISRAEL RODRIGUEZ FELIZ         | 001-0958035-0 | Monitor     | 7,000.00         |                  |              |               |               |            | 140.00        |               | 140.00          | 6,860.00         |
| 5324                 | JUAN JOSE BENITEZ GARCIA       | 083-0000672-4 | Monitor     | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00         |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5459                 | JULIAN NOEL HERRERA LORENZO    | 402-2015389-7 | Monitor     | 4,500.00         |                  |              |               |               |            | 90.00         |               | 90.00           | 4,410.00         |
| 5905                 | LUIS PEREZ PIMENTEL            | 083-0011380-7 | Monitor     | 2,050.00         |                  |              |               |               |            |               |               |                 | 2,050.00         |
| 5490                 | WILADRO JOSEFINA PASQUAL DIAZ  | 402-2085703-5 | DEP.CULTURA | 5,000.00         |                  |              | 152.00        | 143.50        |            | 100.00        |               | 395.50          | 4,604.50         |
| 5374                 | REYES ABREU MARTINEZ           | 083-0002078-2 | Monitor     | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00         |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5380                 | ROBERTO CORPORAN RAMOS         | 083-0007910-5 | Monitor     | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00         |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5454                 | WILFRY MORENO GARCIA           | 083-0054908-7 | Monitor     | 5,000.00         |                  |              | 152.00        | 143.50        |            | 100.00        |               | 395.50          | 4,604.50         |
| 5483                 | WILMEL ANGENY RAMIREZ MARTINEZ | 002-0179850-1 | Monitor     | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00         |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5485                 | YONLIS MORENO MALDONADO        | 083-0077795-1 | Monitor     | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00         |               | 60.00           | 2,940.00         |
| <b>Total General</b> |                                |               |             | <b>43,550.00</b> |                  |              | <b>304.00</b> | <b>287.00</b> |            | <b>830.00</b> |               | <b>1,421.00</b> | <b>42,129.00</b> |

Empleados en Nomina: 11

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIZO  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Sólidos  
 Limpieza

Tipo de Nómina:  
 Forma de Pago:

Mes: 11  
 CHEQUE

Fecha: 12/11/2022  
 Página: 4

| NO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | CARGO | SECCION MENSUAL | D<br>I<br>C<br>S | IMP / RENTA | ARS | A.F.P. | PRESTAMO B/R | RENTAS | OTROS RETENC. | OTROS DESC. | NETO A PAGAR |
|----|---------------------|-------|-------|-----------------|------------------|-------------|-----|--------|--------------|--------|---------------|-------------|--------------|
|----|---------------------|-------|-------|-----------------|------------------|-------------|-----|--------|--------------|--------|---------------|-------------|--------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUARIOS  | 252,105.05 | IMP / RENTA        |            |
|          |            | A.P.S.             | 1,869.80   |
|          |            | A.F.P.             | 1,765.05   |
|          |            | PRESTAMO B/R       |            |
|          |            | Retención          | 6,190.00   |
|          |            |                    |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | OTROS DESC         |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 8,824.85   |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 253,278.35 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Sólidos  
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 3

| COD.                 | NOMBRES DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO                        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS      | A.E.P.   | RESTAMO IUT | Retención | OFRAS RETENC. | TOTAL DEDUCC. | NETO A COBRAR |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 3476                 | ROBERTO PEÑA CAMPUSANO      | 083-0053622-5 | BARREDOR                     | 3,000.00       |                  |              |          |          |             | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 1188                 | ROMERO YUBERKY CHECO GARCIA | 045-0014433-4 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |          |          |             | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 6480                 | SANTIAGO SOLIMA             | 402-4295881-3 | OSRERO                       | 6,000.00       |                  |              |          |          |             | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 6080                 | VICTORIA SANCHEZ DE JESUS   | 083-0028719-1 | COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS | 7,200.00       |                  |              |          |          |             | 144.00    |               | 144.00        | 7,056.00      |
| 8170                 | YANNA ISABEL MARTINEZ       | 083-0075431-4 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |          |          |             | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 2180                 | MELISA GONZALEZ DIAZ        | 083-0072105-4 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |          |          |             | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| <b>Total General</b> |                             |               |                              | 262,100.00     |                  |              | 1,869.60 | 1,785.05 |             | 5,190.00  |               | 8,824.65      | 253,275.35    |

Empleados en Nomina: 58

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 ActiviObra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Sólidos  
 Limpieza

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO              | CEBULA        | CARGO                        | SUELDO MENSUAL | D<br>Y<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMOBIL | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5378 | JOSEFINA VARGAS HIDALGO          | 093-0068041-1 | BARREDORA                    | 2,500.00       |                  |              |        |        |            | 50.00     |               | 50.00         | 2,450.00      |
| 5175 | JUAN OBISPO DIAZ GOMEZ           | 093-0054725-5 | OBRERO                       | 6,000.00       |                  |              |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 5185 | JUANA EMILIA DE JESUS AGUERO     | 093-0040098-4 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 3626 | JUANA GOMEZ SOLANO               | 093-0000929-8 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5121 | JULIO CESAR POLANCO LUGO         | 093-0003737-2 | ENCARGADO DE ORNATO          | 10,000.00      |                  |              | 304.00 | 287.00 |            | 200.00    |               | 791.00        | 9,209.00      |
| 5411 | JULIO CESAR URIBE CAMPUSANO      | 402-4626425-7 | OBRERO                       | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5184 | JULIO SORIANO ENCARNACION        | 093-0001121-1 | OBRERO                       | 3,500.00       |                  |              |        |        |            | 70.00     |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 3623 | MAGALIB DEL POZO GOMEZ           | 093-0067795-4 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              | 91.20  | 86.10  |            | 60.00     |               | 237.30        | 2,762.70      |
| 5489 | MAGNOLIA MEDINA MATEO            | 180-0438156-0 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5186 | MARIA ABREU SOLANO               | 093-0028150-1 | BARREDORA                    | 4,100.00       |                  |              |        |        |            | 82.00     |               | 82.00         | 4,018.00      |
| 5449 | MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARABITOS | 093-0000462-0 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 3414 | MARIA PAULINA LORA ARDERON       | 402-2827782-4 | LIMPIEZA INTERNA             | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5056 | MARTIN MONTERO PAREDES           | 093-0023059-7 | OBRERO                       | 6,000.00       |                  |              |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 5174 | MATEO MUESES MUESES              | 008-0005285-4 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 4637 | MIGUEL ANTONIO AGUASVIVAS        | 002-0113547-7 | OBRERO                       | 6,000.00       |                  |              | 182.40 | 172.20 |            | 120.00    |               | 474.60        | 5,525.40      |
| 5488 | MIGUEL ENCARNACION               | 093-0003473-4 | SUP LIMPIEZA                 | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5191 | NANCY BENITEZ VARGAS             | 093-0050065-0 | BARREDORA                    | 4,000.00       |                  |              |        |        |            | 80.00     |               | 80.00         | 3,920.00      |
| 5055 | NARCISO CAMPUSANO                | 093-0068526-1 | OBRERO                       | 6,000.00       |                  |              |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 3402 | NAVELY CAROLINA MATEO AGUERO     | 402-3471283-2 | COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS | 3,500.00       |                  |              |        |        |            | 70.00     |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 5502 | NEVES PEREZ JAQUEZ               | 093-0002509-8 | COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS | 3,100.00       |                  |              |        |        |            |           |               |               | 3,100.00      |
| 5429 | NOEMI VALDEZ                     | 093-0077972-6 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5185 | PABLO RIVAR                      | 001-0212072-2 | OBRERO                       | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 4782 | PETRONILA HEREDIA                | 008-0000555-5 | BARREDORA                    | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5428 | PUCHON ESPINAL DE LA ROSA        | 402-6538263-7 | OBRERO                       | 6,000.00       |                  |              |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 3403 | RAFAEL ENCARNACION MELENIANO     | 093-0046990-2 | OBRERO                       | 6,000.00       |                  |              |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |

Código 7182  
 PNAF 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Act/Obras 00  
 Función 111

Classificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Limpieza

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD  | NOMBRE DEL EMPLEADO           | CERCA         | CARGO                        | SUELDO MENSUAL | DIA S | IMP. RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO BI | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------|------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5206 | ALEXANDRI GOMEZ ASENCIO       | 402-2404716-7 | CHOFER                       | 6,500.00       |       |            |        |        |            | 130.00    |               | 130.00        | 6,370.00      |
| 5202 | ANGEL MIGUEL ACOSTA BENTEZ    | 093-0042286-3 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 5408 | ANTONIO BERNARDO              | 224-0067346-7 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 3841 | APOLONIO SOLANO CAMPUSANO     | 093-0001627-7 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            | 182.40 | 172.20 |            | 120.00    |               | 474.60        | 5,525.40      |
| 5180 | BERENICE DE JESUS WASTE       | 093-0068647-5 | OBRERO                       | 3,000.00       |       |            |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5474 | BRIGIDA DE LEON CAMPUSANO     | 093-0003575-8 | SUPERVISOR DE LIMPIEZA       | 3,000.00       |       |            |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5143 | CARLOS CAMPUSANO GERMAN       | 093-0000732-6 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            | 182.40 | 172.20 |            | 120.00    |               | 474.60        | 5,525.40      |
| 5485 | CARLOS WINDUEL ENCARNACION    | 093-0044028-7 | CHOFER CAMION                | 10,000.00      |       |            |        |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 9,800.00      |
| 5985 | CYPRANA MARGARITA LORA SOLANO | 093-0002962-5 | COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS | 3,100.00       |       |            |        |        |            | 62.00     |               | 62.00         | 3,038.00      |
| 5190 | CLARA BENTEZ GARCIA           | 001-1303558-2 | SUPERVISORA DE LIMPIEZA      | 3,500.00       |       |            |        |        |            | 70.00     |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 5175 | CLARIBEL ABREU                | 093-0069946-0 | BARREDORA                    | 3,000.00       |       |            |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5462 | DIANA MORETA FELIS            | 001-1028149-0 | BARREDORA                    | 3,000.00       |       |            |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5196 | DILIANA ARIAS ASENCIO         | 002-0157874-7 | SUPERVISORA DE LIMPIEZA      | 5,000.00       |       |            |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 3980 | DOMINGO AGUERO                | 093-0000608-6 | CHOFER CAMION                | 6,500.00       |       |            | 197.60 | 186.55 |            | 130.00    |               | 514.15        | 5,985.85      |
| 4646 | ERDRA ALCANTARA               | 093-0000028-3 | BARREDORA                    | 3,000.00       |       |            |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5440 | FELIX CAMPUSANO               | 093-0002135-0 | CHAPIADOR                    | 3,500.00       |       |            |        |        |            | 70.00     |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 5247 | FELIZ JUNIOR LOPEZ GIL        | 402-2704488-6 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 5801 | FRANCISCA GOMEZ               | 093-0002921-3 | COLCTORA DE DESECHOS SOLIDOS | 3,100.00       |       |            |        |        |            | 62.00     |               | 62.00         | 3,038.00      |
| 5176 | FRANCISCO ABREU SOTO          | 093-0003288-6 | CHAPIADOR                    | 3,500.00       |       |            |        |        |            | 70.00     |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 5472 | FRANYEL JAMPOOL ALVAREZ       | 402-2818425-1 | OBRERO                       | 3,000.00       |       |            |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5447 | HECTOR VICENTE CANARIO        | 003-0063729-6 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 5029 | INOCENCIO AGUERO MOJICA       | 093-0033017-3 | CHAPIADOR                    | 3,500.00       |       |            |        |        |            | 70.00     |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 5029 | ISRAEL CASTRO                 | 093-0011528-5 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            | 182.40 | 172.20 |            | 120.00    |               | 474.60        | 5,525.40      |
| 5357 | JOHAN MANUEL MEJIA DIAZ       | 123-0017479-9 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            |        |        |            | 120.00    |               | 120.00        | 5,880.00      |
| 5071 | JOSE DRUJ MOTA POZO           | 093-0000448-9 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            | 182.40 | 172.20 |            | 120.00    |               | 474.60        | 5,525.40      |
| 5342 | JOSE MIGUEL ACOSTA DISLA      | 093-0008752-5 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            | 182.40 | 172.20 |            | 130.00    |               | 484.60        | 5,515.40      |
| 4640 | JOSE MIGUEL VILLALBA          | 093-0003094-7 | OBRERO                       | 6,000.00       |       |            | 182.40 | 172.20 |            | 120.00    |               | 474.60        | 5,525.40      |



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Normas y Seguimientos  
 Normas y Seguimiento

Tipo de Nómina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| CEB | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEBCLA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/I | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 205,000.00 | IMP / RENTA        |            |
|          |            | A.R.S              | 456.00     |
|          |            | A.F.P              | 430.50     |
|          |            | PRESTAMO B/I       | 32,956.88  |
|          |            | Retención          | 1,820.00   |
|          |            |                    |            |
|          |            |                    |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | OTROS DESC         |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 35,663.38  |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 169,336.62 |



Código 7152  
 PLAN 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Normas y Seguimientos  
 Normas y Seguimiento

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO           | CEDULA        | CARGO      | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO B/1 | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2385                 | ANGELINA DE LEON VENTURA      | 083-0038253-8 | SECRETARIA | 15,000.00      |                  |              | 456.00 | 430.50 |             | 300.00    |               | 1,186.50      | 13,813.50     |
| 5141                 | CARLOS JUAN NUÑEZ GARCIA      | 083-0057469-7 | REGIDOR    | 38,000.00      |                  |              |        |        |             |           |               |               | 38,000.00     |
| 5237                 | JUAN CARLOS NUÑEZ JAME        | 001-1332079-0 | REGIDOR    | 38,000.00      |                  |              |        |        | 16,478.44   | 760.00    |               | 17,238.44     | 20,761.56     |
| 5238                 | MANUEL DE JESUS SUERO SANCHEZ | 083-0001136-5 | REGIDOR    | 38,000.00      |                  |              |        |        |             | 760.00    |               | 760.00        | 37,240.00     |
| 5234                 | OSVALDO ENCARNACION CAMPUSANO | 083-0000863-9 | REGIDOR    | 38,000.00      |                  |              |        |        | 16,478.44   |           |               | 16,478.44     | 21,521.56     |
| 5236                 | RAUL MORENO CAMPUSANO         | 083-0056970-5 | REGIDOR    | 38,000.00      |                  |              |        |        |             |           |               |               | 38,000.00     |
| <b>Total General</b> |                               |               |            | 205,000.00     |                  |              | 456.00 | 430.50 | 32,956.88   | 1,820.00  |               | 35,663.38     | 169,336.62    |

Empleados en Nomina: 6

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Fecha: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 EN COMISIÓN  
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR RR.HH.  
 HUMANOS  
 GESTION 2020-2024

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR  
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 CONTABILIDAD

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 TESORERO

*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDE DIRECTOR  
 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Otros 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD. NOMINA DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|--------------------------|--------|-------|----------------|---|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                          |        |       |                | I |              |     |        |             |           |               |               |               |

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 12.000,00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 240,00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 240,00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 11.760,00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 RECURSOS HUMANOS

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO             | CEBULA        | CARGO                         | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/I | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5451                 | PEDRO DAVID SORIANO ENCARNACION | 093-0001636-8 | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 7,000.00       |                  |             |     |        |             | 140.00    |               | 140.00        | 6,860.00      |
| 5455                 | RAYSA MARCELINA SUERO ROSA      | 402-1518168-2 | SECRETARIA                    | 5,000.00       |                  |             |     |        |             | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| <b>Total General</b> |                                 |               |                               | 12,000.00      |                  |             |     |        |             | 240.00    |               | 240.00        | 11,760.00     |

Empleados en Nomina: 2

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas; está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



*Andrea Perito*  
 CONTADOR



*Katerine W. B.*  
 DIRECTOR FINANCIERO



\_\_\_\_\_  
 ALCALDE o DIRECTOR



cargo 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022**  
 Administración Municipal  
**RECURSOS HUMANOS**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 2

| CDI | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 15,000.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 300.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 300.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 14,700.00 |

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022**  
**Administración Municipal**  
**RECURSOS HUMANOS**

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

Código 7152  
 PNUAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111      Clasificador del Gasto: 211101

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDELA        | CARGO                 | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B) | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5155                 | CINTIA MARGARITA ABREU ABREU | 083-0031569-5 | ENC. RECURSOS HUMANOS | 15,000.00      |                  |             |     |        |            | 300.00    |               | 300.00        | 14,700.00     |
| <b>Total General</b> |                              |               |                       | 15,000.00      |                  |             |     |        |            | 300.00    |               | 300.00        | 14,700.00     |

Empleados en Nomina: 1

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP / RENTA | ABS | A.F.P. | PRESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|      |                     |        |       |                |                  |             |     |        |              |           |               |               |               |

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 15,000.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retención          | 300.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 300.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 14,700.00 |



Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obras 03  
 Función 111

Classificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO               | CERELA        | CARGO                         | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO I/II | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5338                 | DOMINGO ENRIQUE BENITEZ CAMPUSANO | 083-0000558-3 | SUPER. COBROS                 | 5,000.00       |                  |              |     |        |              | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5473                 | FELIPE COPORAN                    | 082-0011821-1 | COLECTOR                      | 5,000.00       |                  |              |     |        |              | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5210                 | LUIS ALEJANDRO ROCA PLOD          | 402-2158854-9 | INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO | 5,000.00       |                  |              |     |        |              | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| <b>Total General</b> |                                   |               |                               | 15,000.00      |                  |              |     |        |              | 300.00    |               | 300.00        | 14,700.00     |

Empleados en Nomina: 3

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 DIRECTOR RRHH

  
 CONTADOR

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/I | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 68,500.00 | IMP. / RENTA       |           |
|          |           | A.R.S.             | 1,626.40  |
|          |           | A.F.P.             | 1,535.45  |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 1,370.00  |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 4,531.85  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 63,968.15 |

Código 7192  
 P.N.A.P. 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 TESORERIA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO            | CÉDULA        | CARGO              | SUELDO MENSUAL   | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS             | A.F.P.          | RESTAMO BI | Retención       | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4885                 | KATLUSICA AME LORA BAUTISTA    | 224-0022904-7 | TESORERO           | 28,500.00        |                  |              | 866.40          | 817.95          |            | 570.00          |               | 2,254.35        | 26,245.65        |
| 5208                 | MARIA DEL CARMEN FELIZ BENITEZ | 093-0070695-2 | AUXILIAR TESORERIA | 15,000.00        |                  |              | 456.00          | 430.50          |            | 300.00          |               | 1,186.50        | 13,813.50        |
| 5394                 | NADELIN AGUIERO                | 402-3470811-9 | ENC. CAJA Y PAGO   | 10,000.00        |                  |              | 304.00          | 287.00          |            | 200.00          |               | 791.00          | 9,209.00         |
| 5211                 | RAMON PEÑA POZO                | 093-0036473-5 | SUPERVISOR         | 15,000.00        |                  |              |                 |                 |            | 300.00          |               | 300.00          | 14,700.00        |
| <b>Total General</b> |                                |               |                    | <b>68,500.00</b> |                  |              | <b>1,626.40</b> | <b>1,535.45</b> |            | <b>1,370.00</b> |               | <b>4,531.85</b> | <b>63,968.15</b> |

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 10.500.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              |           |
|          |           | A.F.P              |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 150.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 150.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 10.350.00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 ActiviObra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDELA        | CARGO              | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMOB/ | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5356                 | FAUSTO RAFAEL GOMEZ POZO    | 093-0057607-2 | ALCALDE PEDANEO    | 2,500.00       |                  |              |     |        |           | 50.00     |               | 50.00         | 2,450.00      |
| 5325                 | JUAN CAMPUSANO PAULINO      | 093-0000755-7 | ALCALDE            | 2,000.00       |                  |              |     |        |           | 40.00     |               | 40.00         | 1,960.00      |
| 4852                 | MANUEL ANTONIO MEDINA GOMEZ | 093-0026459-6 | CHOFER EN LICENCIA | 3,000.00       |                  |              |     |        |           |           |               |               | 3,000.00      |
| 5313                 | TOMAS DEOGRACIA CASTRO      | 093-0019673-1 | ALCALDE CAJULITO   | 3,000.00       |                  |              |     |        |           | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| <b>Total General</b> |                             |               |                    | 10,500.00      |                  |              |     |        |           | 150.00    |               | 150.00        | 10,350.00     |

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 211,000.00 | IMP / RENTA        |            |
|          |            | A.R.S.             |            |
|          |            | A.F.P.             |            |
|          |            | PRESTAMO B/R       |            |
|          |            | Retención          | 3,020.00   |
|          |            |                    |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | OTROS DESC         |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 3,020.00   |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 207,980.00 |



Código 7182  
 PNUF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Despacho

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO              | CEDULA        | CARGO              | SUELDO MENSUAL    | D<br>I<br>A<br>S<br>I<br>M<br>P.<br>/<br>R<br>E<br>N<br>T<br>A | ARS | A.F.P. | RESTA MD B/ | Retencion       | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR     |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|-----|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 3052                 | ALFONSO DE LA CRUZ TEJEDA        | 001-0137938-6 | FOTOGRAFO          | 4,000.00          |  |     |        |             | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00          |
| 5226                 | CARLOS SORAYDA DE LA CRUZ GERMAN | 083-0055173-7 | VICE DIRECTORA     | 60,000.00         |  |     |        |             |                 |               |                 | 60,000.00         |
| 3413                 | LISSETTE MARIA FRIAS HERRERA     | 083-0051363-8 | FOTOGRAFO          | 4,000.00          |  |     |        |             | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00          |
| 4692                 | LUIS MANUEL GARCIA               | 083-0000310-1 | ALCALDE PEDANEO    | 3,000.00          |  |     |        |             | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00          |
| 5223                 | MARCELINO SOLANO LORA            | 083-0003848-7 | ASISTENTE          | 15,000.00         |  |     |        |             | 300.00          |               | 300.00          | 14,700.00         |
| 5154                 | MIGUEL ANGEL PEÑA POZO           | 083-0048494-7 | DIRECTOR MUNICIPAL | 125,000.00        |  |     |        |             | 2,500.00        |               | 2,500.00        | 122,500.00        |
| <b>Total General</b> |                                  |               |                    | <b>211,000.00</b> |  |     |        |             | <b>3,020.00</b> |               | <b>3,020.00</b> | <b>207,980.00</b> |

Empleados en Nomina: 6

Certifico que esta nomina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



DIRECTOR RRHH



CONTADOR



DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/ | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 20,000.00 | IMP. / RENTA       |           |
|          |           | A.R.S.             | 304.00    |
|          |           | A.F.P.             | 287.00    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retención          | 400.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 991.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 19,009.00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 ActiviObra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEBELA        | CARGO          | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO Bº | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5200                 | FRANCISCO SALBUENA ABREU     | 093-0055192-7 | ENC. DE NOMINA | 10,000.00      |                  |              |        |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 9,800.00      |
| 5400                 | MILAGROS CAMPUSANO RODRIGUEZ | 402-3183786-7 | AUXILIAR       | 10,000.00      |                  |              | 304.00 | 287.00 |            | 200.00    |               | 791.00        | 9,209.00      |
| <b>Total General</b> |                              |               |                | 20,000.00      |                  |              | 304.00 | 287.00 |            | 400.00    |               | 991.00        | 19,009.00     |

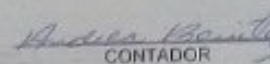
Empleados en Nomina: 2

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

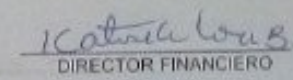
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 DIRECTOR RRHH  




  
 CONTADOR



  
 DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEBULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

**RÉSUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 30,000.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             | 608.00    |
|          |           | A.F.P.             | 574.00    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 600.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 1,782.00  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 28,218.00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 CONTABILIDAD

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COB.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEBULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO B/ | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5470                 | ANDREA BENITEZ DIAZ | 093-0031634-7 | CONTADOR | 20,000.00      |                  |              | 608.00 | 574.00 |            | 400.00    |               | 1,582.00      | 18,418.00     |
| 5486                 | YNELIS GOMEZ        | 402-3595533-9 | AUXILIAR | 10,000.00      |                  |              |        |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 9,800.00      |
| <b>Total General</b> |                     |               |          | 30,000.00      |                  |              | 608.00 | 574.00 |            | 600.00    |               | 1,782.00      | 28,218.00     |

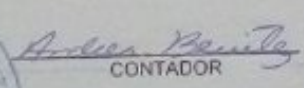
Empleados en Nomina: 2

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

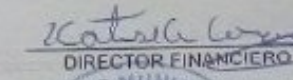
Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 DIRECTOR RRHH  


  
 CONTADOR  


  
 CONTADOR



  
 DIRECTOR FINANCIERO



  
 ALCALDE o DIRECTOR  


Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Sólidos  
 Inspectoría

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO B/1 | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|--------------|--------|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total General</b> |                     |        |       | 86,700.00      |              | 304.00 | 287.00 |             | 1,834.00  |               | 2,425.00      | 84,275.00     |

Empleados en Nomina: 16

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 DIRECTOR DE NOMINA  


  
 DIRECTOR RRHH  


  
 CONTADOR  


  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 ALCALDE O DIRECTOR  




Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 ActiviObra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Soolidos  
 Inspectoria

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO             | CEDULA        | CARGO                         | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO B/ | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5494 | ALFREDO PINALES ABREU           | 093-0063216-4 | INSPECTOR                     | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5496 | DOMINGO ANTONIO VAZQUEZ LIRANZO | 093-0037663-0 | INSPECTOR ESPECTACULO PUBLICO | 7,200.00       |                  |              |        |        |            | 144.00    |               | 144.00        | 7,056.00      |
| 5206 | FABIO AGUERO                    | 093-0011443-7 | MENSAJERO                     | 6,500.00       |                  |              |        |        |            | 130.00    |               | 130.00        | 6,370.00      |
| 5297 | JONI DE LA CRUZ CAMPUSANO       | 093-0028998-1 | INSPECTOR                     | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 4868 | JOSE FRANCISCO ABREU GOMEZ      | 093-0001703-6 | ENC. INSP. CONSTRUCCION       | 10,000.00      |                  |              |        |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 9,800.00      |
| 5296 | JOSE FRANCISCO BENTEZ           | 093-0001759-8 | INSPECTOR                     | 5,000.00       |                  |              | 152.00 | 143.50 |            | 100.00    |               | 395.50        | 4,604.50      |
| 5459 | JOAN CRUZ SORIANO               | 093-0022774-2 | INSPECTOR                     | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 4,800.00      |
| 5207 | LENIN VLADIMIR CAMPUSANO PEREZ  | 093-0049227-0 | COLECTOR MINA                 | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5299 | LUIS MANUEL VALDEZ              | 093-0001152-6 | INSPECTOR                     | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5419 | MANGELL PEREZ                   | 402-3763596-1 | SECRETARIA                    | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 4971 | MANUEL CAMPUSANO ARIAS          | 093-0031684-2 | INSPECTOR CONSTRUCCION        | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5389 | MAXIMILIANO CABRERA MENDEZ      | 110-0000469-4 | INSP. DE COBRO                | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 2482 | MARCISO GOMEZ LORA              | 093-0000921-5 | INSPECTOR CONSTRUCCION        | 5,000.00       |                  |              | 152.00 | 143.50 |            | 100.00    |               | 395.50        | 4,604.50      |
| 5479 | NICOL SOLANO CAMPUSANO          | 402-3536244-5 | SECRETARIA                    | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 4875 | ROSANA DIAZ PEREZ               | 093-0057487-6 | MONITORA                      | 3,000.00       |                  |              |        |        |            | 60.00     |               | 60.00         | 2,940.00      |
| 5317 | UBALDO PARRA ALMONTE            | 039-0008754-9 | INSPECTOR                     | 5,000.00       |                  |              |        |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022**  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 04  
 Función 111      Clasificador del Gasto: 211202

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 22,000.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 460.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 460.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 21,540.00 |



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 Cementerio

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COB.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO            | CEDULA        | CARGO                              | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/I | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5264                 | ANDRES PIÑEYRO TAMAREZ         | 093-0000490-1 | CEMENTERIO LA PARED                | 2,000.00       |                  |              |     |        |             | 40.00     |               | 40.00         | 1,960.00      |
| 5117                 | JUAN ALBERTO PEREZ GEREZ       | 093-0003094-8 | SACATECA                           | 4,000.00       |                  |              |     |        |             | 100.00    |               | 100.00        | 3,900.00      |
| 4983                 | MANUEL ANTONIO RAMIREZ SANTANA | 093-0001591-5 | CEMENTERIO LA PARED                | 4,000.00       |                  |              |     |        |             | 80.00     |               | 80.00         | 3,920.00      |
| 4873                 | PEDRO ROJAS TAMAREZ            | 093-0002619-3 | SEPULTERERO EN ELCEMENTERIO DE CAR | 4,000.00       |                  |              |     |        |             | 80.00     |               | 80.00         | 3,920.00      |
| 3690                 | VICENTE DE LEON CAMPUSANO      | 093-0033098-3 | ENCARGADO                          | 4,000.00       |                  |              |     |        |             | 80.00     |               | 80.00         | 3,920.00      |
| 4504                 | ZACARIAS SORIANO BATISTA       | 093-0033477-9 | ENC CEMENTERIO MONTE ADENTRO       | 4,000.00       |                  |              |     |        |             | 80.00     |               | 80.00         | 3,920.00      |
| <b>Total General</b> |                                |               |                                    | 22,000.00      |                  |              |     |        |             | 460.00    |               | 460.00        | 21,540.00     |

Empleados en Nomina: 6

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 ENCARGADO DE NOMINA

*[Firma]*  
 DIRECTOR RRHH

*[Firma]*  
 CONTADOR

*[Firma]*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*[Firma]*  
 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7182  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 04  
 Función 111

Classificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 Equipo y Transporte

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CENLA | CARGO | SUELDO MENSUAL | IMP / RENTA | ARS | A.F.P. | PRESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCUO | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
|------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 38.000,00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              | 775,20    |
|          |           | A.F.P.             | 731,85    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 760,00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 2.267,05  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 35.732,95 |

Código 7192  
 INAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 Equipo y Transporte

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | B              |   | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCU | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|---|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|      |                     |        |       | SUELDO MENSUAL | 1 |              |     |        |             |           |               |             |               |

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 38.000,00 | IMP. / RENTA       |           |
|          |           | A.R.S              | 775,20    |
|          |           | A.F.P.             | 731,85    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retención          | 760,00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 2.267,05  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 35.732,95 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 04  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Supervisión y Administración de Cementerios  
 Equipo y Transporte

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO           | CEBULA        | CARGO                         | SUELDO MENSUAL   | D I A S | IMP. RENTA | ARS           | A.F.P.        | RESTAMO BA | Retencion     | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5457                 | ANDRES PINALES PANIAGUA       | 093-0070759-4 | CHOFER CAMION                 | 6,500.00         |         |            | 197.60        | 186.55        |            | 130.00        |               | 514.15          | 5,985.65         |
| 5301                 | ANTONIO PLACIDO GUANTE AGUERO | 093-0000934-8 | CHOFER                        | 11,000.00        |         |            | 334.40        | 315.70        |            | 220.00        |               | 870.10          | 10,129.90        |
| 5287                 | FELIPE SANTIAGO LUGO SUSANA   | 093-0026190-7 | MECANICO                      | 8,000.00         |         |            | 243.20        | 229.60        |            | 160.00        |               | 632.80          | 7,367.20         |
| 4758                 | JUAN BAUTISTA MOJICA ASENCIO  | 093-0003019-5 | ENCARGADO                     | 8,500.00         |         |            |               |               |            | 170.00        |               | 170.00          | 8,330.00         |
| 5195                 | JUAN DANIEL MARTINEZ MARTINEZ | 093-0045245-8 | CHOFER DEL CONSEJO DE VOCALES | 4,000.00         |         |            |               |               |            | 80.00         |               | 80.00           | 3,920.00         |
| <b>Total General</b> |                               |               |                               | <b>38,000.00</b> |         |            | <b>775.20</b> | <b>731.85</b> |            | <b>760.00</b> |               | <b>2,267.05</b> | <b>35,732.95</b> |

Empleados en Nomina: 5

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO NÓMINA  


  
 DIRECTOR RRHH  


  
 DIRECTOR CONTABILIDAD  


  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 ALCALDE DIRECTOR  




Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 55,600.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             | 471.20    |
|          |           | A.F.P.             | 444.85    |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 1,062.00  |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 1,978.05  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 53,621.95 |

Código 7192  
 Insuf 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad 02  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques  
 ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y P

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

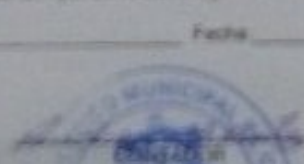
Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD                  | NOMBRE DEL EMPLEADO             | VENDEDOR      | CARGO                 | SUELDO MENSUAL | D I A S | IMP. / RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO BI | Retencioes | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|--------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0007                 | PABLO ALONSO                    | 000-0003985-1 | OBREIRO               | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0008                 | CARLOS ANTONIO CAMPUSANO BERNIZ | 000-0006155-4 | OBREIRO               | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0009                 | EDUARDO GOMEZ CAMPUSANO         | 000-0000816-2 | OBREIRO               | 2,500.00       |         |              |        |        |            |            |               |               | 2,500.00      |
| 0010                 | DOMINICO MONTEALE GOMEZ         | 001-0071029-4 | CHOFER                | 3,100.00       |         |              |        |        |            | 62.00      |               | 62.00         | 3,038.00      |
| 0011                 | EMILIO DE WILLY VAQUERO         | 000-0003118-4 | ENCARGADO             | 10,000.00      |         |              |        |        |            | 200.00     |               | 200.00        | 9,800.00      |
| 0012                 | YULIA MONTELE RUIZ              | 000-0000066-3 | OBREIRO               | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0013                 | FRANCISCO PALMERO               | 000-0003490-2 | SUPERVISOR DE BRIGADA | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0014                 | HELADO MORA                     | 000-0003472-2 | OBREIRO               | 5,000.00       |         |              | 152.00 | 143.50 |            | 100.00     |               | 385.50        | 4,604.50      |
| 0015                 | JESUS ANTONIO BILIBRE           | 000-0004239-3 | OBREIRO               | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0016                 | JUAN BAPTISTO REYES             | 000-0002766-3 | ENC. PARQUE           | 3,500.00       |         |              | 106.40 | 100.45 |            | 70.00      |               | 276.85        | 3,223.15      |
| 0017                 | LUIS RAFAEL SOLANO GOMEZ        | 000-0007144-3 | OBREIRO               | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0018                 | LUIS FREDERICO BARRON           | 000-0001863-2 | CHAPIADOR             | 3,500.00       |         |              | 106.40 | 100.45 |            | 70.00      |               | 276.85        | 3,223.15      |
| 0019                 | MARCEL ENRIQUE CABELA           | 000-0000250-2 | OBREIRO               | 3,500.00       |         |              |        |        |            | 70.00      |               | 70.00         | 3,430.00      |
| 0020                 | WALTER ANTONIO BARRON           | 001-0186408-2 | CHAPIADOR             | 3,500.00       |         |              | 106.40 | 100.45 |            | 70.00      |               | 276.85        | 3,223.15      |
| <b>Total General</b> |                                 |               |                       | 55,600.00      |         |              | 471.20 | 444.85 |            | 1,062.00   |               | 1,978.05      | 53,621.95     |

Emprestados en Noviembre 14

Declaro que los datos consignados en esta lista son correctos, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha prestado los servicios requeridos por la ley y el contrato durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta lista, ha prestado servicios en el cargo en el periodo mencionado con excepción del que conste en la ley.

Fecha: \_\_\_\_\_



Código 7182  
 PLAN 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 22/11/2022  
 Página: 2

| CÓDIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CÉPULA | CARGO | SUELDO<br>MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. /<br>RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/ | Retencion | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DESCTO. | NETO A<br>COBRAR |
|--------|---------------------|--------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
|--------|---------------------|--------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDO   | 25.000,00 | IMP. / RENTA       |           |
|          |           | ARS                |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/R       |           |
|          |           | Retencion          | 500,00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 500,00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 24.500,00 |



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Medio Ambiente

Tipo de Nómina: Mensual  
 Forma de Pago: Contado  
 Fecha: 01/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO       | CEDELA        | CARGO                     | VEZES MENSUAL    | IMP. RENTA | IMP. CASI | L.P.R. | RENTAS | RENTAS        | OTROS DEDUC. | NETO             | IMPORTE          |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|--------|--------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 5204                 | JOSE MARIA CARELA CARRION | 063-0001817-4 | ASISTENTE                 | 5,000.00         |            |           |        |        | 100.00        |              | 4,900.00         | 4,900.00         |
| 5420                 | JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR | 063-0023109-0 | ENCARGADO                 | 10,000.00        |            |           |        |        | 200.00        |              | 9,800.00         | 9,800.00         |
| 4944                 | MARIA MENDOZA MATA        | 063-0053892-4 | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 5,000.00         |            |           |        |        | 100.00        |              | 4,900.00         | 4,900.00         |
| 5286                 | RIKI ABREU MOTA           | 063-0099954-3 | INSPECTOR                 | 5,000.00         |            |           |        |        | 100.00        |              | 4,900.00         | 4,900.00         |
| <b>Total General</b> |                           |               |                           | <b>25,000.00</b> |            |           |        |        | <b>500.00</b> |              | <b>24,500.00</b> | <b>24,500.00</b> |

Empleados en Nómina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido regularmente nombradas, y que esta nómina es para el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados según el superintendente y que ninguna ausencia con nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111  
 Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Medio Ambiente

Tipos de Nómina  
 Forma de Pago  
 Meses  
 Pagos

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO       | CEDELA        | CARGO                     | DELEDO<br>MENSUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11     | 12       |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|----|--------|----------|
| 5204                 | JOSE MARIA CARELA CARRION | 093-0001817-4 | ASISTENTE                 | 5.000,00          |   |   |   |   |   |   |   | 100,00 |   |    | 100,00 | 1.000,00 |
| 5420                 | JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR | 093-0023109-0 | ENCARGADO                 | 10.000,00         |   |   |   |   |   |   |   | 100,00 |   |    | 100,00 | 1.000,00 |
| 4544                 | MARIA MENDOZA MATA        | 093-0053892-4 | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 5.000,00          |   |   |   |   |   |   |   | 100,00 |   |    | 100,00 | 1.000,00 |
| 5266                 | RIKI ABREU MOTA           | 093-0066654-3 | INSPECTOR                 | 5.000,00          |   |   |   |   |   |   |   | 100,00 |   |    | 100,00 | 1.000,00 |
| <b>Total General</b> |                           |               |                           | 25.000,00         |   |   |   |   |   |   |   | 300,00 |   |    | 300,00 | 3.000,00 |

Empleados en Nómina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 ENCARGADO NOMINA



*[Firma]*  
 CONTADOR



*[Firma]*  
 DIRECTOR FINANCIERO



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Medio Ambiente

Tipos de Nomina  
 Forma de Pago  
 Forma: 001+000  
 Pagos: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO       | CEDELA        | CARGO                        | NEEDOS<br>MENSUAL | W<br>I<br>S<br>I<br>M<br>P<br>/<br>R<br>E<br>N<br>T<br>A | ARS | C.P.F. | RENTA UNIFORME | Percepciones  | OTROS<br>DEDUCCIONES | OTROS<br>PAGOS | NETO<br>PAGANDO  |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|--|-----|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|
| 5204                 | JOSE MARIA CARELA CARRION | 093-0001817-4 | ASISTENTE                    | 5,000.00          |  |     |        |                | 100.00        |                      | 100.00         | 4,900.00         |
| 5420                 | JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR | 093-0023109-0 | ENCARGADO                    | 10,000.00         |  |     |        |                | 200.00        |                      | 200.00         | 9,800.00         |
| 4844                 | MARIA MENDOZA MATA        | 093-0053892-4 | SECRETARIA MEDIO<br>AMBIENTE | 5,000.00          |  |     |        |                | 100.00        |                      | 100.00         | 4,900.00         |
| 5286                 | RIKI ABREU MOTA           | 093-0006654-3 | INSPECTOR                    | 5,000.00          |  |     |        |                | 100.00        |                      | 100.00         | 4,900.00         |
| <b>Total General</b> |                           |               |                              | <b>25,000.00</b>  |  |     |        |                | <b>500.00</b> |                      | <b>500.00</b>  | <b>24,500.00</b> |

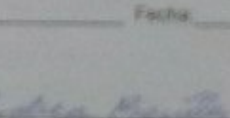

Empleados en Nomina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombrados, y que están en la lista de rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguno de los datos nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 ENCARGADO DE NOMINA  


  
 DIRECTOR RRHH  


  
 CONTADOR  


  
 DIRECTOR FINANCIERO  


  
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE  




Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 Medio Ambiente

Tipo de Nómina  
 Forma de Pago  
 Mes  
 Año

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO       | CEDULA        | CARGO                     | MONTO<br>MENSUAL | MONTO<br>NETO | MONTO<br>L.I.P. | MONTO<br>RENTAS | MONTO<br>RENTAS | MONTO<br>RENTAS | MONTO<br>RENTAS | MONTO<br>RENTAS | MONTO<br>RENTAS |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5204                 | JOSE MARIA CARELA CARRION | 093-0001817-4 | ASISTENTE                 | 5,000.00         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5420                 | JUAN BAUTISTA PEREZ AYBAR | 093-0023109-0 | ENCARGADO                 | 10,000.00        |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4544                 | MARIA MENDOZA MATA        | 093-0053892-4 | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | 5,000.00         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5286                 | RIKO ABREU MOTA           | 093-0069954-3 | INSPECTOR                 | 5,000.00         |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Total General</b> |                           |               |                           | <b>25,000.00</b> |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Empleados en Nómina: 4

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas; y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningún servicio cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and official seals of the Junta de Distrito Municipal El Carril, including Director, Contador, and other officials.]*

Código: 7192  
 País: 00  
 Programa: 01  
 Sub-Programa: 00  
 Proyecto: 00  
 Actividad: 00  
 Cuenta: 111

Clasificación del gasto: 211101

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL**  
**LISTA DE PAGOS**  
**NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022**  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD  | DESCRIPCION DEL CENTRO DE COSTOS | CANTIDAD | CARGO | D | IMP       | IMP       | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|----------------------------------|----------|-------|---|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 0000 | NOVENO MES DE 2022               | 1        | 1     | 1 | 15,578.00 | 15,578.00 |        |             |           |               |               | 15,578.00     |

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| DESCRIPCION | SE 2022   | RETENCIONES        |           |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| IMP / RENTA | 15,578.00 | IMP / RENTA        | 304.00    |
|             |           | A.R.S              | 287.00    |
|             |           | A.F.P              | 330.00    |
|             |           | PRESTAMO B/R       |           |
|             |           | Retención          |           |
|             |           | OTROS DESC         |           |
|             |           | TOTAL RETENCIONES  | 921.00    |
|             |           | TOTAL NETO A PAGAR | 15,578.00 |





Código 7192  
 PNAF 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/ | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESC TO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |          |
|----------|-----------|--------------------|----------|
| SUELDOS  | 10,000.00 | IMP. / RENTA       |          |
|          |           | A.R.S.             |          |
|          |           | A.F.P.             |          |
|          |           | PRESTAMO B/R       |          |
|          |           | Retención          | 200.00   |
|          |           |                    |          |
|          |           |                    |          |
|          |           | OTROS DESC         |          |
|          |           |                    |          |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 200.00   |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 9,800.00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 01  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Administración Municipal  
 DEPARTAMENTO JURIDICO

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COB.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CERULA        | CARGO      | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO Bº | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 5400                 | ALIANA MICHEL CAMPUSANO      | 400-3867001-0 | SECRETARIA | 5,000.00       |                  |             |     |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| 5500                 | JORGE LUIS MONTERO CAMPUSANO | 060-0046381-6 | ABOGADO    | 5,000.00       |                  |             |     |        |            | 100.00    |               | 100.00        | 4,900.00      |
| <b>Total General</b> |                              |               |            | 10,000.00      |                  |             |     |        |            | 200.00    |               | 200.00        | 9,800.00      |

Empleados en Nomina: 2

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 DIRECTOR RRHH

*[Signature]*  
 CONTADOR

*[Signature]*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*  
 ALCALDE & DIRECTOR



Código 7152  
 subP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Objeto 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Sólidos  
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 2

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO | CATEGORIA | CARGO | 0          | 1 | IMP. / | ARS    | A.F.P. | RESTANDO BT | Retención | OTRAS   | TOTAL    | NETO A     |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-------|------------|---|--------|--------|--------|-------------|-----------|---------|----------|------------|
|                             |                     |           |       | 01120      | 5 | RENDA  |        |        |             |           | RETENC. | DISCTO.  | COBRAR     |
| <b>Total General</b>        |                     |           |       | 120.300,00 |   |        | 516,80 | 487,90 |             | 2.406,00  |         | 3.410,70 | 116.889,30 |
| <b>Empleados en Nomina:</b> |                     |           |       | 03         |   |        |        |        |             |           |         |          |            |

Certifico que esta nomina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha cumplido los requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo sueldo conste en esta nomina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL DE NOMINA



*[Firma]*  
 CONTADOR



*[Firma]*  
 DIRECTOR FINANCIERO





Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 12  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Acti/Obra 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manéjo de Residuos Sólidos  
 Policía Municipal

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 3

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 120,300.00 | IMP / RENTA        |            |
|          |            | A.R.S              | 516.80     |
|          |            | A.F.P.             | 487.90     |
|          |            | PRESTAMO B/R       |            |
|          |            | Retención          | 2,406.00   |
|          |            |                    |            |
|          |            |                    |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | OTROS DESC         |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 3,410.70   |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 116,889.30 |

Código 7192  
 Programa 96  
 Sub-Programa 12  
 Proyecto 06  
 Actividad 03  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Manejo de Residuos Sólidos  
 Policía Municipal

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO                   | CÉDULA        | CARGO                           | MONTO<br>MENSUAL | D<br>1<br>4<br>5 | IMP.<br>/<br>RENTA | ARS    | A.F.F. | RESTAMO BI | Retenidos | OTRAS<br>RETENC. | SOTAL<br>DECTO. | NETO A<br>CORRER |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|--------|------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 3234 | ALEJANDRO MATA MONTERO                | 083-0001025-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 4804 | ANGEL DE JESUS SANCHEZ<br>PEÑA        | 083-0075720-1 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    | 152.00 | 143.50 |            | 100.00    |                  | 396.50          | 4,604.50         |
| 5130 | CONRADO ARREU BENITEZ                 | 083-0067266-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 3,000.00         |                  |                    |        |        |            | 60.00     |                  | 60.00           | 2,940.00         |
| 5136 | DEYSA ALEXANDER DOMEZ DE<br>LA CRUZ   | 083-0043332-4 | POLICIA MUNICIPAL               | 10,000.00        |                  |                    |        |        |            | 200.00    |                  | 200.00          | 9,800.00         |
| 5136 | ESTEBAN GARCIA GONZALEZ               | 083-0071404-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 5276 | FRANCISCO ANTONIO BENITEZ<br>MARTINEZ | 083-0053291-7 | ENCARGADO                       | 10,000.00        |                  |                    |        |        |            | 200.00    |                  | 200.00          | 9,800.00         |
| 5467 | FRANCISCO DE LA CRUZ<br>CEDEÑO        | 001-0039405-4 | POLICIA MUNICIPAL               | 4,100.00         |                  |                    |        |        |            | 82.00     |                  | 82.00           | 4,018.00         |
| 5501 | JAVIER GABRIEL OPRAN                  | 001-1769217-2 | CAPITAN DE LA<br>POL. MUNICIPAL | 3,000.00         |                  |                    |        |        |            | 60.00     |                  | 60.00           | 2,940.00         |
| 5575 | JOSÉ LUIS ENCARNACION<br>HEREDIA      | 083-0047234-8 | SERENO                          | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 5307 | JOSÉ MANUEL DE JESUS DE<br>LEÓN       | 083-0003358-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 5125 | JOSÉ MANUEL MATA DE LA CRUZ           | 083-0003982-7 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 5486 | JOSÉ ROBERT                           | 083-0026571-5 | ENC. POLICIA MUNICIPAL          | 8,200.00         |                  |                    |        |        |            | 164.00    |                  | 164.00          | 8,036.00         |
| 4804 | JUAN BARRA MOTA LORA                  | 083-0005442-2 | POLICIA MUNICIPAL               | 7,000.00         |                  |                    | 212.80 | 200.90 |            | 140.00    |                  | 553.70          | 6,446.30         |
| 5124 | JUAN BARRON MOTA CAMPUSANO            | 083-0053918-7 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 5477 | LUCAS NUÑEZ                           | 402-2047352-0 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 5275 | LUZ EVANGELITA BORGANO CRUZ           | 083-0076348-0 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 3386 | MANUEL GILSON ALCANTARA               | 011-0014001-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 572  | PEDRO BARRERO                         | 083-0010396-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 252  | PUNO ARREU                            | 083-0003045-4 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 503  | RUBEN RETORNO LUGO<br>CAMPUSANO       | 083-0055282-8 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |
| 502  | RODOLFO BOLIVAR MOLICA                | 083-0003380-7 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    | 152.00 | 143.50 |            | 100.00    |                  | 396.50          | 4,604.50         |
| 176  | WELLINGTON FRANCISCO<br>VALVEZ FELIZ  | 083-0046798-7 | POLICIA MUNICIPAL               | 5,000.00         |                  |                    |        |        |            | 100.00    |                  | 100.00          | 4,900.00         |

Código 7192  
 PSAP 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 CASA DE CULTURA

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE  
 Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 2

| COD | NOMBRE DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/I | Retencion | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|-----|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

**RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA**

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 30.500.00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | PRESTAMO B/I       |           |
|          |           | Retencion          | 610.00    |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 610.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 29.890.00 |



Código 7182  
 PSAF 00  
 Programa 18  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Actividad 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 CASA DE CULTURA

Tipo de Nomina:  
 Forma de Pago:

Mensual  
 CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD  | NOMBRE DEL EMPLEADO              | CATEGORIA     | CARGO                | SUELDO MENSUAL | DIAS | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMOS | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DEDUC. | NETO A COBRAR |
|------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------|--------------|-----|--------|----------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 5222 | ALEJANDRA ABREU DE LOS SANTOS    | 063-0066314-2 | MONITORA             | 2,500.00       |      |              |     |        |          | 50.00     |               | 50.00        | 2,450.00      |
| 5345 | ALEJANDER ANTONIO FERNANDEZ      | 063-0076475-9 | DEP.CULTURA          | 2,500.00       |      |              |     |        |          | 50.00     |               | 50.00        | 2,450.00      |
| 5211 | ANELDY ALBERTO MATA BENAITEZ     | 063-0078356-1 | Monitor              | 2,500.00       |      |              |     |        |          | 50.00     |               | 50.00        | 2,450.00      |
| 5344 | CANDIDA HERRERA HEREDIA          | 063-0000352-3 | LIMPIEZA DEL MULTUSO | 3,000.00       |      |              |     |        |          | 60.00     |               | 60.00        | 2,940.00      |
| 5411 | CARLOS FLORENTINO DE LEON        | 063-0026327-6 | ENCARGADO            | 7,500.00       |      |              |     |        |          | 150.00    |               | 150.00       | 7,350.00      |
| 5346 | GLORIA ESTHER BASTIDA BENAITEZ   | 063-0090516-0 | SUB-EN-DE GENERO     | 5,000.00       |      |              |     |        |          | 100.00    |               | 100.00       | 4,900.00      |
| 5402 | JUAN CARLOS ABREU DE LOS SANTOS  | 063-0054289-2 | Monitor              | 2,500.00       |      |              |     |        |          | 50.00     |               | 50.00        | 2,450.00      |
| 5405 | MAURICIA TAGUACHA GERMAN ASENCIO | 063-0065407-7 | ENC GENERO           | 5,000.00       |      |              |     |        |          | 100.00    |               | 100.00       | 4,900.00      |
|      |                                  |               |                      | 30,500.00      |      |              |     |        |          | 610.00    |               | 610.00       | 29,890.00     |

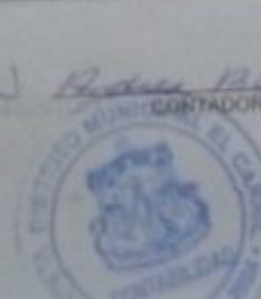
Total General: 29,890.00

Empleados en Nomina: 8

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia o por exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 Oficina Tecnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 2

| COB. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | RESTAMO B/R | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |          |
|----------|-----------|--------------------|----------|
| SUELDOS  | 10,000.00 | IMP / RENTA        |          |
|          |           | A.R.S.             | 304.00   |
|          |           | A.F.P.             | 287.00   |
|          |           | PRESTAMO B/R       |          |
|          |           | Retencion          | 200.00   |
|          |           |                    |          |
|          |           |                    |          |
|          |           |                    |          |
|          |           | OTROS DESC         |          |
|          |           |                    |          |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 791.00   |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 9,209.00 |

Código 7182  
 INIA 00  
 Programa 05  
 Sub Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activo/Ciudad 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO | CÉDULA        | CARGO     | SUELDO MENSUAL | IMP. RENTA | ARS    | A.F.P. | RESTAMO BI | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|----------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------|------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 0206                 | FELICIA WENDY MESA  | 065-0028480-1 | ASISTENTE | 10,000.00      |            | 304.00 | 287.00 |            | 200.00    |               | 791.00        | 9,209.00      |
| <b>Total General</b> |                     |               |           | 10,000.00      |            | 304.00 | 287.00 |            | 200.00    |               | 791.00        | 9,209.00      |

Empleados en Nomina: 1

Certifico que esta nomina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



*Catalina Vera P.*  
 DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Código 7182  
 PNAF 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 06  
 Proyecto 00  
 Actividad 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Pagina: 2

| COD. | NOMBRE DEL EMPLEADO | CATEG. | CARGO | SUELDO |   | IMP / RENTA | ARS | A.F.P. | PRESTAMO BR | Retención | OTRAS RETENC. | TOTAL DEDUC. | NETO A COBRAR |
|------|---------------------|--------|-------|--------|---|-------------|-----|--------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
|      |                     |        |       | 0      | 1 |             |     |        |             |           |               |              |               |

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDO   | 55.500,00 | IMP / RENTA        |           |
|          |           | A.R.S              | 608,00    |
|          |           | A.F.P              | 574,00    |
|          |           | PRESTAMO BR        |           |
|          |           | Retención          | 1.100,00  |
|          |           |                    |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | OTROS DESC         |           |
|          |           |                    |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 2.282,00  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 53.218,00 |

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO               | CEDELA        | CARGO                | SUELDO MENSUAL   | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS           | A.F.P.        | RESTAMOBIL | Retencion       | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3471                 | ALEJANDRO HERNANDEZ MELENCIANO    | 093-0044050-1 | ALBAÑIR              | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 5466                 | ALMA YARISA DE LA CRUZ CHARLES    | 402-1403159-9 | ENC.DE COMPRAS       | 10,000.00        |                  |              | 304.00        | 287.00        |            | 200.00          |               | 791.00          | 9,209.00         |
| 5215                 | CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA      | 093-0063247-9 | ENC.OFICINA TECNICA  | 10,000.00        |                  |              | 304.00        | 287.00        |            | 200.00          |               | 791.00          | 9,209.00         |
| 5341                 | DIONICIA SANTOS PERDOMO           | 093-0005193-6 | INSPECTORA           | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 4821                 | ENRIQUE DE PAULA GUANTE           | 001-1584292-4 | SUPERVISOR           | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 5217                 | JOSE RAMON SORIANO                | 093-0043108-8 | ENCRAGADO DE PINTURA | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 4804                 | JOAN ALBERTO LIMA GARCIAS         | 093-0069926-2 | ELECTRICISTA         | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 5490                 | JULIAN JORGE DEL POZO             | 093-0000956-1 | INSPECTOR            | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5219                 | JUPITER ENRIQUILLO MORALES BENTEZ | 093-0039202-5 | PINTOR               | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 50.00           |               | 50.00           | 2,950.00         |
| 5290                 | MANUEL JAQUEZ BENTEZ              | 093-0003565-7 | CARPINTERO           | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5363                 | MAURMO DELGADO                    | 093-0001371-2 | ELECTRICISTA         | 3,500.00         |                  |              |               |               |            | 70.00           |               | 70.00           | 3,430.00         |
| 5278                 | TEOFILO CAMPUSANO PAULINO         | 093-0000169-1 | OBROERO              | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| <b>Total General</b> |                                   |               |                      | <b>55,500.00</b> |                  |              | <b>608.00</b> | <b>574.00</b> |            | <b>1,100.00</b> |               | <b>2,282.00</b> | <b>53,218.00</b> |

Empleados en Nómina: 12

Certifico que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

\_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Código 7192  
 PNAP 00  
 Programa 15  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activi/Obra 01  
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL  
 LISTA DE PAGOS  
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 Fomento de la Cultura y el Arte  
 Oficina Técnica

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 23/11/2022  
 Página: 1

| COD.                 | NOMBRE DEL EMPLEADO               | CERULA        | CARGO                 | SUELDO MENSUAL   | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS           | A.F.P.        | RESTAMO BI | Retencioes      | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO.   | NETO A COBRAR    |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5471                 | ALEJANDRO HERNANDEZ MELENCIANO    | 093-0044050-1 | ALBAÑIR               | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 5485                 | ALBA YARISA DE LA CRUZ CHARLES    | 402-1403159-9 | ENC.DE COMPRAS        | 10,000.00        |                  |              | 304.00        | 287.00        |            | 200.00          |               | 791.00          | 9,209.00         |
| 5218                 | CARLOS ENRIQUE ABREU CARMONA      | 093-0063247-9 | ENC OFICINA TECNICA   | 10,000.00        |                  |              | 304.00        | 287.00        |            | 200.00          |               | 791.00          | 9,209.00         |
| 5341                 | DIONANCIA SANTOS PERDOMO          | 093-0005193-6 | INSPECTORA            | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 4891                 | ENRIQUE DE FALLA DUANTE           | 001-1584292-4 | SUPERVISOR            | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 5217                 | JOSE RAMON SORIANO                | 093-0043108-8 | ENCERAGADO DE PINTURA | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 4904                 | JUAN ALBERTO LIMA GARCIAS         | 093-0069925-2 | ELECTRICISTA          | 4,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5450                 | JULIAN JORGE DEL POZO             | 093-0000956-1 | INSPECTOR             | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 50.00           |               | 50.00           | 2,950.00         |
| 5219                 | JUPITER ENRIQUILLO MORALES BENTEZ | 093-0039202-5 | PINTOR                | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 60.00           |               | 60.00           | 2,940.00         |
| 5285                 | MANUEL JAQUEZ BENTEZ              | 093-0003565-7 | CARPINTERO            | 3,000.00         |                  |              |               |               |            | 70.00           |               | 70.00           | 3,430.00         |
| 5363                 | MAXIMO DELGADO                    | 093-0001371-2 | ELECTRICISTA          | 3,500.00         |                  |              |               |               |            | 80.00           |               | 80.00           | 3,920.00         |
| 5278                 | TEOFILO CAMPUSANO PAULINO         | 093-0000169-1 | OBRERO                | 4,000.00         |                  |              |               |               |            |                 |               |                 |                  |
| <b>Total General</b> |                                   |               |                       | <b>55,500.00</b> |                  |              | <b>608.00</b> | <b>574.00</b> |            | <b>1,100.00</b> |               | <b>2,282.00</b> | <b>53,218.00</b> |

Empleados en Nomina: 12

Declaro que esta nómina consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por servicios de ausencia con exceso del que concede la ley.

Fecha \_\_\_\_\_

